

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2025-070

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2025年8月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为定期会议，会议通知于2025年8月19日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

根据公司2025年上半年实际经营情况，公司董事会编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交本次董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任杨文亚先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并提交本次董事会审议。

本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附件：

杨文亚先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历。2006年7月至2021年4月在南京德朔实业有限公司（现更名为南京泉峰科技有限公司）历任成本会计、财务经理、高级财务经理等职务；2021年4月至2022年6月任南京吐露港生物科技有限公司财务总监；2022年6月至今任公司财务总监；2022年9月起兼任公司董事会秘书。

杨文亚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。